

Docket No.: 242758US

IN THE UNITED STATES PATENT & TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF

KAZUHITO NARITA ET AL : EXAMINER: LE, DUNG ANH

SERIAL NO: 10/670,249 : DATE ALLOWED: December 23, 2004

FILED: September 26, 2003 : GROUP ART UNIT: 2818

FOR: METHOD OF MANUFACTURING:

SEMICONDUCTOR DEVICE USING STI TECHNIQUE

PETITION UNDER 37 C.F.R. §1.181(a)(3)

ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS WASHINGTON, D.C. 20231

SIR:

Applicants respectfully petition in accordance with 37 C.F.R. §1.181(a)(3) to obtain formal consideration by the examiner of the Information Disclosure Statement filed October 27, 2003. Attached is a copy of this IDS, a copy of the PTO 1449 form filed with the IDS, and a copy of the PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Office Action (with English translation) submitted with the IDS, as well as a copy of a date stamped filing receipt evidencing the filing on October 27, 2003.

37 C.F.R. §1.181(a)(3) allows petition to invoke the supervisory authority of the Commissioner in appropriate circumstances. Accordingly, it is respectfully submitted that this

Petition under 37 C.F.R. §1.181 be granted and that the Examiner consider the IDS filed October 27, 2003 and the references cited therein.

Respectfully submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,

MAIER & NEUSTADT, P.C.

Customer Number

22850

Eckhard H. Kuesters

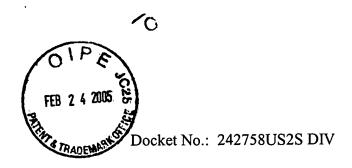
Attorneys of Record

Registration No. 28,870

Fax #: (703) 413-2220

EHK:mlh

I:\ATTY\EHK\LETTERS\FILE REVIEW\24'S\242758US.181 PETITION.DOC



COMMISSIONER FOR PATENTS ALEXANDRIA, VIRGINIA 22313

OBLON
SPIVAK
MCCLELLAND
MAIER
&
NEUSTADT
P.C.

ATTORNEYS AT LAW

RE: Application Serial No.: 10/670,249

Applicants: Kazuhito NARITA, et al.

Filing Date: September 26, 2003

For: METHOD OF MANUFACTURING

SEMICONDUCTOR DEVICE USING STI

TECHNIQUE Group Art Unit: 2818

Examiner: LE, DUNG ANH

SIR:

Attached hereto for filing are the following papers:

PETITION UNDER 37 C.F.R. § 1.181(a)(3)

Our check in the amount of \$0.00 is attached covering any required fees. In the event any variance exists between the amount enclosed and the Patent Office charges for filing the above-noted documents, including any fees required under 37 C.F.R 1.136 for any necessary Extension of Time to make the filing of the attached documents timely, please charge or credit the difference to our Deposit Account No. 15-0030. Further, if these papers are not considered timely filed, then a petition is hereby made under 37 C.F.R. 1.136 for the necessary extension of time. A duplicate copy of this sheet is enclosed.

Respectfully submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,

MAIER & NEUSTADT, P.C.

Eckhard H. Kuesters

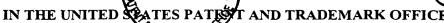
Registration No. 28,870

Joseph Scafetta, Jr. Registration No. 26,803

Customer Number 22850

(703) 413-3000 (phone) (703) 413-2220 (fax) Docket No.

242758US2SDIV/shb



IN RE APPLICATION OF:

Kazuhito NARITA, EL DEMI

SERIAL NO:

10/670,249

GAU:

FILED:

September 26, 2003

EXAMINER:

FOR:

SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT UNDER 37 CFR 1.97

COMMISSIONER FOR PATENTS ALEXANDRIA, VIRGINIA 22313

SIR

Applicant(s) wish to disclose the following information.

REFERENCES

- The applicant(s) wish to make of record the references cited in the attached People's Republic of China Office Action listed on the attached form PTO-1449. Copies of the listed references are attached, where required, as are either statements of relevancy or any readily available English translations of pertinent portions of any non-English language references.
- A check or credit card payment form is attached in the amount required under 37 CFR §1.17(p).

RELATED CASES

- Attached is a list of applicant's pending application(s) or issued patent(s) which may be related to the present application. A copy of the patent(s), together with a copy of the claims and drawings of the pending application(s) is attached along with PTO 1449.
- A check or credit card payment form is attached in the amount required under 37 CFR §1.17(p).

CERTIFICATION

- Each item of information contained in this information disclosure statement was first cited in a communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application not more than three months prior to the filing of this statement.
- □ No item of information contained in this information disclosure statement was cited in a communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application or, to the knowledge of the undersigned, having made reasonable inquiry, was known to any individual designated in 37 CFR §1.56(c) more than three months prior to the filing of this statement.

DEPOSIT ACCOUNT

Please charge any additional fees for the papers being filed herewith and for which no check or credit card payment is enclosed herewith, or credit any overpayment to deposit account number 15-0030. A duplicate copy of this sheet is enclosed.

Respectfully submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND, MAIER & NEUSTADT, P.C.

Marvin J. Spivak

Registration No. 24,913

Joseph Scaretta, Jr. Registration No. 26,803

Customer Number

22850

Tel. (703) 413-3000 Fax. (703) 413-2220 (OSMMN 05/03)



Form PTO 1449 U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE (Modified) PATENT AND TRADEMARK OFFICE			ATTY DOCKET NO.	SERIAL NO. 10/670,249					
									242758US2SDIV
LIST OF REFERENCES CHELL BOARRLICANT			APPLICANT Kazuhito NARITA, et al.						
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	./	FILING DATE		GROUP			
		FEB 2 4 2005	(C2)	September 26, 2003		GROOP			
		FEB 2 4 2005		U.S. PATENT DOCUMENTS		<u> </u>			
EXAMINER		DECLIMENT &		J.S. FATENT DOCUMENTS		l ous l		1410 0 4 ==	
INITIAL		DORUMENT NO MEDICAL STATE OF THE PROPERTY OF T	 	NAME	CLASS	SUB FILING DATE CLASS IF APPROPRIATE			
	AA	5,950,090	09/07/1999	C. CHEN, et al.	ļ				
	AB	4,389,294	06/21/1983	N. G. ANANTHA, et al.					
	AC					 			
	AD				ļ	<u> </u>			
	AE	•	<u> </u>						
	AF								
	AG		· .						
	AH						<u> </u>		
	AI						<u> </u>		
	AJ				ļ	ļ			
	AK				<u> </u>				
	AL				ļ		·	-	
	AM								
	AN								
<u> </u>		·	FOI	REIGN PATENT DOCUMENTS					
		DOCUMENT NUMBER	DATE	COUNTRY			TRANSL	ATION NO	
	AO	NUMBER				YES			
	AO AP	NUMBER	DATE	COUNTRY				NO	
		NUMBER	DATE	COUNTRY				NO	
	AP	NUMBER	DATE	COUNTRY				NO	
	AP AQ	NUMBER	DATE	COUNTRY				NO	
	AP AQ AR	NUMBER	DATE	COUNTRY JAPAN (corr. US 4,389,294)				NO	
	AP AQ AR AS	NUMBER	DATE	COUNTRY JAPAN (corr. US 4,389,294)				NO	
	AP AQ AR AS AT	NUMBER	DATE	COUNTRY JAPAN (corr. US 4,389,294)				NO	
	AP AQ AR AS AT AU	NUMBER 3-71781	DATE 11/14/1991	COUNTRY JAPAN (corr. US 4,389,294)	nt Pages, et	YES		NO	
	AP AQ AR AS AT AU	NUMBER 3-71781	DATE 11/14/1991	COUNTRY JAPAN (corr. US 4,389,294)	nt Pages, et	YES		NO	
	AP AQ AR AS AT AU AV	NUMBER 3-71781	DATE 11/14/1991	COUNTRY JAPAN (corr. US 4,389,294)	nt Pages, et	YES		NO	
	AP AQ AR AS AT AU AV	NUMBER 3-71781	DATE 11/14/1991	COUNTRY JAPAN (corr. US 4,389,294)	nt Pages, et	YES		NO	
	AP AQ AR AS AT AU AV AW AX	NUMBER 3-71781	DATE 11/14/1991	COUNTRY JAPAN (corr. US 4,389,294)		YES		NO	
Examiner	AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY	NUMBER 3-71781 OTHER REI	DATE 11/14/1991	COUNTRY JAPAN (corr. US 4,389,294)		YES		NO X	



COPY

OSMM&N File No. 242758US2SDIV

Dept.: PP

By: MJS/shb

Serial No. 10/670,249

In the matter of the Application of: Kazuhito NARITA, et al.

For: SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME

Due Date: 12/26/03

The following has been received in the U.S. Patent Office on the date stamped hereon:

■ Dep. Acct. Order Form

■ Information Disclosure Statement

■ PTO-1449

■ Cited References (1)

■ PEOPLE' S REPUBLIC OF CHINA Office Action (with English translation)



Address: 6 Xi Tu Cheng Lu, Haidian, Beijing Post Code: 100088

Applicant:	KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA	
Attorney:	WANG YONGGANG	Date of Notification:
Application No.:	01125493.9	Date: 18 Month: 07 Year: 2003
Title of the Invention:	半导体装置及びその制	

Notification of the First Office Action

above-identifie People's Repub	d patent application plic of China(hereina ent Office has decide	on as to substance and examin for invention under Article 35 after referred to as "the Patent ded to examine the application	5(1) of the Patent Law o t Law").	f the
33(2) Of the 1 a	CIR Law.			
2. ☑ The applicant cla	imed priority/priori	ities based on the application(s	s):	
filed in JP	on June	30, 2000 , filed in	on	
filed in	on	, filed in, filed in	on	,
filed in	on	, filed in	on	<u> </u>
application(s) v ☐ The applicant h priority applicati	vas/were filed. as not provided th on(s) was/were file Article 30 of the Pa		the Patent Office where ed by the Patent Office	the priority e where the
3. ☐ The applicant sub	mitted amendments	to the application on	and on	, wherein
		submitted on	and	
the amended		submitted on	are not acceptal	ble,
because said amenda		y with □Article 33 of the Pa		·
-	_ `	☐Rule 51 of the Imple	menting Regulations of the	
The specific reason Notification.	s why the amendn	nents are not allowable are s	set forth in the text por	tion of this
pages of the control of the co	o substance was dir description, claims description, claims description, claims	rected to the initial application rected to the documents as spe of the and pages of the and pages of the and pages of the le figure for the abstract subm	scified below: e drawings submitted on e drawings submitted on e drawings submitted on	
■ Below is/are	n is issued with con	sideration of the search result ment(s) cited in this Office A		nber(s) will

No.	Numbe	er(s) or Title(s) of I	Reference(s)	Date of Publication
	1,4411104			(or the filing date of conflicting application)
1		US5950090A		Date: <u>7</u> Month: <u>9</u> Year: <u>1999</u>
2		US4389294A		Date: 21 Month: 6 Year: 1983
3				Date: Month: Year:
4				Date: Month: Year:
5				Date: Month: Year:
7. In (2) (3) (4) (4) (9) This	The description does The draft of the desc The Claim(s)	ontained in the approved not comply with A ription does not comply with A ription does not comply with a plementing Regular do not possess the does not comply with a plementing Regular do not possess the does not comply with do not comply with a possess the application where a possess the application where a possess the application where the application where the application should be a possess the date of receipts a possess the application should be a possess the application and/or Division of the First have no legal effort, the applicant are a text portion of 2	article 26 paragraph 3 of the mply with Rule 18 of the Imply with Rule 25 of the Patent Inventions. Inventiveness as required by Article inventiveness as required by practical applicability as result Article 26 paragraph 4 of the Article 31 paragraph 1 of the provisions of Rules 20 the Article 9 of the Patent Law the provisions of Rule 12 the Examiner is of the opinion of the provisions of Rule 12 the Examiner is of the opinion and therefore, in the examination, and therefore, in the applicant in the applicant in many provisions of the Notification. If, we have been with the deemed to have been with the	Law. s prescribed by Rule 2 cle 22 paragraph 2 of the y Article 22 paragraph 3 of the equired by Article 22 paragraph f the Patent Law. the Patent Law. 10-23 of the Implementing w. paragraph 1 of the in that: in of the Notification. ine application is patentable and is pointed out in the text portion if the applicant fails to submit will be rejected. king the response: ind to the office action within 4 without any justified reason, the hdrawn. in Guidelines". should be mailed to or handed its not mailed or handed over to derview with the Examiner in the
	2 cited reference(s), total]	
Ever	nination Dent 9	Evaminar	7HAO V.,	Seal of the Examination Denortment



Text of the First Office Action

The examiner's comments are as follows:

Reference 1 discloses a method for fabricating a semiconductor transistor device, and in particular discloses the following technical features (col. 4. line 50 through col. 8, line 12, and Figs. 2A-2G): a semiconductor substrate (200); a transistor comprising a gate insulator film (210b) on the semiconductor substrate and a gate electrode (226) on the gate insulator film; and an element separation insulator film (224) comprising a first section (220) stretching from the surface of the substrate to the inside of the substrate and a second section (222a) which projects from the substrate. The technical feature in the last paragraph of claim 1 is not disclosed in reference 1. Reference 2 discloses a method for fabricating a semiconductor device that avoids residue at a vertical portion, in which (see col. 3, line 17 through col. 7, line 27, and Figs. 1-5) regions 34A and 34B on the substrate also have a section with a reversed taper shape, which has the same function of avoiding failure due to etching residue as that of the present invention. It is obvious to those skilled in the art to obtain the technical solution of claim 1 by combining reference 2 on the basis of reference 1 and arranging the second section of the element separation insulator film to contact the side of the gate electrode. Since claim 1 neither has prominent substantive features nor represents a notable progress with respect to references 1 and 2, it does not comply with Article 22, paragraph 3 of the Chinese Patent Law (CPL) for lack of the inventiveness.

The present application also has the following defects:

- 1. (This paragraph involves a typo occurred in claims 3 and 5, which we can take care of at our end).
- 2. The additional technical feature of claim 8 has never recorded in the specification, therefore, claim 8 does not comply with Article 26, paragraph 4 of the CPL.
- 3. (Subtitles need incorporating into the specification, which we can take care of at our end.)
- 4. (English abbreviations should be explained with Chinese translations when they are cited for the first time, which we can take care of at our end.)

The technical solution portion of the specification should accordingly be amended while the applicant amends the independent claims.

To sum up, the present application cannot be patented based on the current text. The applicant should make a response to this Action and make necessary amendments to the document in view of the comments set forth in this Office Action to overcome the existing defects; otherwise, the application shall be finally rejected under Article 38 of the CPL. The applicant is reminded of the provisions of Article 33 of the Chinese Patent Law that amendments shall not go beyond the scope of the disclosure contained in the initial description and claims.

中华人民共和国国家知识产权局

								10 M / 6	
	市复兴门内大行 国国际贸易促进			ļ.	Ę	印を増	章	专利审查业	济西 尼华 文册
申请号	01125493.9	部门	 及通知书类型		9 - C	<u> </u>		发文日期	
申请人		I.	株式会社东芝	. <u>t</u>				Ka	
发明名称		半导·	体器件及其制造		<u>.:</u>			•	37
27111					<u></u>				
		矛	一次审查意	、儿进	计计				
□ 申请人要 □ 申请人 □ 申请人 □ 申请人 □ 申请人 □ 10 条的 □ 申请人于	本	行利利利利申请 出年,由申申申申申受理 表	请日_2000年 请日年 请日年 理机关证明的第 要求。 日和年_	三6 三 三 第一次提 月	月	日日日日日在先 提 被		l, l, l, l, 的副本。 副本,根据	1146
TT V. 1. \4 \6		•	日提交的 22.8 的却完			能被接受		冬的却完	
	改 一不符合接受的具体理			·	'11 口大	ルビ コ山 火り 5	10 21	示印沙地	
	对原始申请文化					•			
	对下述申请文化								
申请日提交	的原始申请文	件的权利要	要求第	项、	说明书	第	_页、	附图第	页;
年_	月E	提交的权	利要求第	项、	说明书	第	_页、	附图第	页;
	月日								
	月E								
年_	月E	提交的说	明书摘要,	年	<u></u>	月	日提	交的摘要阶	图。
□本通知书	是在未进行检算	索的情况下	作出的。					,	
☑本通知书。	是在进行了检索	索的情况下	作出的。						
☑本通知	1书引用下述对	比文献(其	编号在今后的	审查过	程中继	续沿用):	•		

回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收 2001.7 (注: 凡寄给审查员个人的信函不具有法律效力)

1 US\$950090A 1999 年 9 月 7 日 2 US\$389294A 1983 年 6 月 21 日 3 年 月 日 4 年 月 日 4 年 月 日 4 年 月 日 4 年 月 日 4 年 月 日 4 年 月 日 4 年 月 日 4 年 月 日 5 市查的结论性意见。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		编号	文 件 号 或 名 称	公开日期					
3	•	1	US5950090A	1999	年	9	月	7	B
4 6. 审查的结论性意见。 □		2	US4389294A	1983	年	6	月	21	目
6. 审查的结论性意见:		3			年		月		日
□ 中请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。 □说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。 □ 以识明书的撰写不符合实施细则第 18 条的规定。 □ 以利要求		4		· .	年		月		日
□申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。 □说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。 □说明书的撰写不符合实施细则第 18 条的规定。 □人利要求 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。 □权利要求 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。 □权利要求 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。 □权利要求 不具备专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。 □权利要求 原于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。 □权利要求 原于专利法第 26 条第 4 款功规定。 □权利要求 不符合专利法第 26 条第 4 款功规定。 □权利要求 不符合专利法第 36 条第 1 款的规定。 □权利要求 不符合专利法实施细则第 2 条第 1 款关于发明的定义。 □权利要求 不符合专利法实施细则第 2 条第 1 款关于发明的定义。 □权利要求 不符合专利法实施细则第 2 条第 1 款兑规定。 □上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。 7. 基于上述结论性意见,审查员认为。 □申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由,并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改,否则将不能授予专利权。 □专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容,如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分,其申请将被驳回。 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		6. 审查的	的结论性意见:	•					
□说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。 □说明书的撰写不符合实施细则第 18 条的规定。 □大利要求书: □权利要求		-		•					
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		-							
□								•	•
□		\triangleright	引说明书的撰写不符合实施细则第 18 条的规定。						
□									
□		⊠关:							
□]权利要求不具备专利法第 22 条第 2 意	权定的新	颖	ŧ.			
□ 权利要求		\triangleright	【权利要求1	v规定的创	造性	ŧ.			
□		Ē		、规定的 实	用性	ŧ.			
□ 权利要求		Γ		授予专利	J权的	勺范	围	b	
□ 权利要求 不符合专利法实施细则第 2 条第 1 款关于发明的定义。 □ 权利要求 不符合专利法实施细则第 13 条第 1 款的规定。 □ 权利要求 不符合专利法实施细则第 20 条至第 23 条的规定。 □ 上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。 7. 基于上述结论性意见,审查员认为: □ 申请人应按照通知书正文部分提出的要求,对申请文件进行修改。 ○ 申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由,并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改,否则将不能授予专利权。 □ 专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容,如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分,其申请将被驳回。 □ 1. 根据专利法第 37 条的规定,申请人应在收到本通知书之日起的壁个月内陈述意见,如果申请人无正当理由逾期不答复,其申请将被视为撤回。 (2)申请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定,修改文本应一式两份,其格式应符合审查指南的有关规定。 (3)申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处,凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。 (4)未经预约,申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。 9. 本通知书正文部分共有 2 页,并附有下述附件: □ □ 引用的对比文件的复印件共 2 份 20 页。 □ □		D	【权利要求3、5、8	的规定。					
□		Γ		(的规定。					
□		F		条第1款	关于	发	月的	J定)	义。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		Ē		条第1款	的规	定。	,		
 7. 基于上述结论性意见,审查员认为: □申请人应按照通知书正文部分提出的要求,对申请文件进行修改。 □申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由,并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改,否则将不能授予专利权。 □专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容,如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分,其申请将被驳回。 □ 8. 申请人应注意下述事项: (1)根据专利法第 37 条的规定,申请人应在收到本通知书之日起的建个月内陈述意见,如果申请人无正当理由逾期不答复,其申请将被视为撤回。 (2)申请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定,修改文本应一式两份,其格式应符合审查指南的有关规定。 (3)申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处,凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。 (4)未经预约,申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。 9. 本通知书正文部分共有 2 页,并附有下述附件:□司用的对比文件的复印件共 2 份 20 页。□□ 审查 9 邮 审查员 赵煜 审查部门业务专用章				条至第2	3 条	的护	见定	<u>:</u> .	
 7. 基于上述结论性意见,审查员认为: □申请人应按照通知书正文部分提出的要求,对申请文件进行修改。 □申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由,并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改,否则将不能授予专利权。 □专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容,如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分,其申请将被驳回。 □ 8. 申请人应注意下述事项: (1)根据专利法第 37 条的规定,申请人应在收到本通知书之日起的建个月内陈述意见,如果申请人无正当理由逾期不答复,其申请将被视为撤回。 (2)申请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定,修改文本应一式两份,其格式应符合审查指南的有关规定。 (3)申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处,凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。 (4)未经预约,申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。 9. 本通知书正文部分共有 2 页,并附有下述附件:□司用的对比文件的复印件共 2 份 20 页。□□ 审查 9 邮 审查员 赵煜 审查部门业务专用章		Ē				•			
□申请人应按照通知书正文部分提出的要求,对申请文件进行修改。 □申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由,并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改,否则将不能授予专利权。 □专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容,如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分,其申请将被驳回。 □ 8. 申请人应注意下述事项: (1)根据专利法第 37 条的规定,申请人应在收到本通知书之日起的建个月内陈述意见,如果申请人无正当理由逾期不答复,其申请将被视为撤回。 (2)申请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定,修改文本应一式两份,其格式应符合审查指南的有关规定。 (3)申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处,凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。 (4)未经预约,申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。 9. 本通知书正文部分共有 2 页,并附有下述附件: □ 引用的对比文件的复印件共 2 份 20 页。 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			·						
 □ 申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由,并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改,否则将不能授予专利权。 □ 专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容,如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分,其申请将被驳回。 [1] 根据专利法第 37 条的规定,申请人应在收到本通知书之日起的建个月内陈述意见,如果申请人无正当理由逾期不答复,其申请将被视为撤回。 (2) 申请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定,修改文本应一式两份,其格式应符合审查指南的有关规定。 (3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处,凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。 (4) 未经预约,申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。 9. 本通知书正文部分共有2页,并附有下述附件: □ 引用的对比文件的复印件共2份20页。 □ 审查 9 部 审查员 赵煜 审查部门业务专用章 	•			·			٠.		
的不符合规定之处进行修改,否则将不能授予专利权。 □专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容,如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分,其申请将被驳回。 □ 8. 申请人应注意下述事项: (1)根据专利法第 37 条的规定,申请人应在收到本通知书之日起的建个月内陈述意见,如果申请人无正当理由逾期不答复,其申请将被视为撤回。 (2)申请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定,修改文本应一式两份,其格式应符合审查指南的有关规定。 (3)申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处,凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。 (4)未经预约,申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。 9. 本通知书正文部分共有 2 页,并附有下述附件: □□引用的对比文件的复印件共 2 份 20 页。 □□ 审查 9 部 审查员 赵煜 审查部门业务专用章		ш,							
□专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容,如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分,其申请将被驳回。□□ 8. 申请人应注意下述事项: (1)根据专利法第 37 条的规定,申请人应在收到本通知书之日起的建个月内陈述意见,如果申请人无正当理由逾期不答复,其申请将被视为撤回。 (2)申请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定,修改文本应一式两份,其格式应符合审查指南的有关规定。 (3)申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处,凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。 (4)未经预约,申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。 9. 本通知书正文部分共有 2 页,并附有下述附件:□□引用的对比文件的复印件共 2 份 20 页。□□ 审查 9 部 审查员 赵煜 审查部门业务专用章		⊠⊧	申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由,并	:对通知书	正プ	て部	分	中指	出
分,其申请将被驳回。 □ 8. 申请人应注意下述事项: (1)根据专利法第 37 条的规定,申请人应在收到本通知书之日起的建个月内陈述意见,如果申请人无正当理由逾期不答复,其申请将被视为撤回。 (2)申请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定,修改文本应一式两份,其格式应符合审查指南的有关规定。 (3)申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处,凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。 (4)未经预约,申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。 9. 本通知书正文部分共有 2 页,并附有下述附件: □ 引用的对比文件的复印件共 2 份 20 页。 □ 审查 9 部 审查员 赵煜 审查部门业务专用章		É	內不符合规定之处进行修改,否则将不能授予专利权。						
8. 申请人应注意下述事项: (1)根据专利法第 37 条的规定,申请人应在收到本通知书之日起的建个月内陈述意见,如果申请人无正当理由逾期不答复,其申请将被视为撤回。 (2)申请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定,修改文本应一式两份,其格式应符合审查指南的有关规定。 (3)申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处,凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。 (4)未经预约,申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。 9. 本通知书正文部分共有 2 页,并附有下述附件: ②引用的对比文件的复印件共 2 份 20 页。		_		理由或者	陈讠	上理	由	不充	5
(1)根据专利法第 37 条的规定,申请人应在收到本通知书之日起的 <u>肆</u> 个月内陈述意见,如果申请人无正当理由逾期不答复,其申请将被视为撤回。 (2)申请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定,修改文本应一式两份,其格式应符合审查指南的有关规定。 (3)申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处,凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。 (4)未经预约,申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。 9.本通知书正文部分共有 2 页,并附有下述附件: □ 引用的对比文件的复印件共 2 份 20 页。 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			分,其申请将被驳回。						
(1)根据专利法第 37 条的规定,申请人应在收到本通知书之日起的 <u>肆</u> 个月内陈述意见,如果申请人无正当理由逾期不答复,其申请将被视为撤回。 (2)申请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定,修改文本应一式两份,其格式应符合审查指南的有关规定。 (3)申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处,凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。 (4)未经预约,申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。 9.本通知书正文部分共有 2 页,并附有下述附件: □ 引用的对比文件的复印件共 2 份 20 页。 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	ç	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	应注音下述事项:						
正当理由逾期不答复,其申请将被视为撤回。 (2)申请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定,修改文本应一式两份,其格式应符合审查指南的有关规定。 (3)申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处,凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。 (4)未经预约,申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。 9.本通知书正文部分共有 2 页,并附有下述附件: □ 引用的对比文件的复印件共 2 份 20 页。 □ 审查 9 部 审查员 赵煜 审查部门业务专用章	•			陈述意见	l. t	如果	申		无
 (2)申请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定,修改文本应一式两份,其格式应符合审查指南的有关规定。 (3)申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处,凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。 (4)未经预约,申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。 9.本通知书正文部分共有_2_页,并附有下述附件: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,		•	.,,,,	•,,
南的有关规定。 (3)申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处,凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。 (4)未经预约,申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。 9. 本通知书正文部分共有_2_页,并附有下述附件: ②引用的对比文件的复印件共_2_份_20_页。 □ 审查 9 部 审查员 赵煜 审查部门业务专用章			-	ī份,其枠	过左	立符	合	审查	£指
(3)申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处,凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。 (4)未经预约,申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。 9.本通知书正文部分共有 2 页,并附有下述附件: ②引用的对比文件的复印件共 2 份 20 页。 □ 审查 9 部 审查员 赵煜 审查部门业务专用章		.						•	
(4)未经预约,申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。 9. 本通知书正文部分共有_2_页,并附有下述附件: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	受理处,	凡克	た邮	寄.	或递	经
9. 本通知书正文部分共有_2_页,并附有下述附件: ☑ 引用的对比文件的复印件共_2_份_20_页。 □ □ 审查 9 部 审查员 赵煜 审查部门业务专用章		给予	受理处的文件不具备法律效力。						
図引用的对比文件的复印件共 2 份 20 页。 审查 9 部 审查员 赵煜 审查部门业务专用章		(4)未约	至预约,申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员	举行会晤	•				
审查 9 部 审查员 赵煜 审查部门业务专用章	g	. 本通知	书正文部分共有 <u>2</u> 页,并附有下述附件:						
		⊠引用	目的对比文件的复印件共 <u>2</u> 份 <u>20</u> 页。						
		宙杏	9 部 审查员 赵煜 审查部门业务专用意	Ĺ					
		Ŧ ₽ <u></u>			不具	备》	去律	!效:	力)

第一次审查意见通知书正文

审查意见如下:

对比文件 1 公开了一种半导体晶体管器件的制造方法,它具体披露了下述技术特征(说明书第 4 栏 50 行至第 8 栏 12 行,附图 2A-2G): 所述器件具备半导体衬底(200); 在半导体衬底上的具备栅绝缘膜(210b)和在栅绝缘膜上的栅电极(226)的晶体管;具备从衬底表面延伸到衬底内部的第 1 部分(220)和从衬底突出的第 2 部分(222a)的器件隔离绝缘膜(224)。权利要求 1 中没有被对比文件 1 所披露的技术特征是: "上述第 2 部分的侧面至少部分地与上述栅电极的侧面直接接触,上述栅电极的剖面形状为倒锥形。"对比文件 2 公开了一种避免在垂直处产生残渣的半导体器件的制造方法,其中(说明书第 3 栏 18 行至第 7 栏 27 行,附图 1-5)位于衬底上的 34A、34B 区域的截面也为倒锥形,其目的同样是避免刻蚀残余引起的不良反映。从而本领域技术人员可以从对比文件 2 中得到将上述区别技术特征应用到对比文件 1 中以解决其技术问题的启示。由此可知,在对比文件 1 的基础上结合对比文件 2,并将上述器件隔离绝缘膜的第 2 部分与栅电极的侧面接触设置,得到权利要求 1 的技术方案对于本领域的技术人员来说是显而易见的。因此该权利要求 1 相对于对比文件 1 和 2 而言不具有突出的实质性特点和显著的进步,不符合专利法第二十二条第三款规定的创造性。

此外,本申请还存在下述缺陷:

- 1、权利要求 3、5 的附加技术特征是: "上述第 1 部分的上述栅电极侧的侧面与上述第 2 部分的上述栅电极侧的侧面不连续,并且上述第 2 部分的宽度比上述第 1 部分的宽度要宽。"而说明书中并没有上述记载,根据对说明书的理解,应当是:第 1 部分的器件隔离绝缘膜的侧面与上述第 2 部分的器件隔离绝缘膜的侧面不连续,并且上述第 2 部分的宽度比上述第 1 部分的宽度要宽。因此上述权利要求得不到说明书的支持,不符合专利法第二十六条第四款的规定。
- 2、权利要求8的附加技术特征的内容没有记载在说明书中,因此该权利要求不符合专利法第二十六条第四款的规定。

- 3、说明书应按照"技术领域"、"背景技术"、"发明内容"、"附图说明"、 "具体实施方式"这五部分的方式和顺序撰写,并且在说明书每一部分前面写 明标题,以符合专利法实施细则第十八条第一、二款的规定。
- 4、说明书中第一次使用非中文技术名词时,应当用中文译文加以注释或者使用中文给予说明。而本申请的说明书中第一次使用非中文技术名词时没有给予中文说明,申请人应当对此进行修改,以符合专利法实施细则第十八条第三款的规定。

申请人在对独立权利要求修改的同时,注意对说明书发明内容的技术方案部分做相应的修改。

综上所述,本申请属于专利法实施细则第五十三条第(二)、(三)项的情况,本申请按照目前的文本不能被授予专利权,申请人应该按照上述审查意见在指定的期限内陈述意见或进行修改,克服上述缺陷,否则将根据专利法第三十八条驳回本申请。修改时应满足专利法第三十三条的规定,不得超出原说明书和权利要求书的记载范围。